

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
		2010	12	31
Организация	<u>ОАО "Комбинат питания социальных учреждений"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид деятельности	<u>Общественное питание, розничная и оптовая торговля</u>	по ОКВЭД		
Организационно - правовая форма	форма собственности			
	<u>Открытое Акционерное Общество</u>	по ОКОПФ /ОКФС		
Единица измерения	<u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ		
		47	14	
		384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3110	8597
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	257289	260130
	030	-	-
Прочие доходы	110	18418	13182
Денежные средства, направленные:	120	-266911	-273799
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-130447	-138630
на оплату труда	160	-91364	-90498
на выплату дивидендов, процентов	170	-651	-981
на расчеты по налогам и сборам	180	-22850	-43112
на расчеты по социальному страхованию и обеспечению	181	-19841	-
на прочие расходы	190	-1758	-578
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	8796	-487
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-1310	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-1310	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
вступлений от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
вступлений от займов и кредитов, предоставленных другим организациями	360	-	-
	370	-	-
погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-5000	-5000
погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
излишек денежных средства по финансовой деятельности	430	-5000	-5000
излишек увеличения (уменьшения) денежных средств на эквивалентах	440	2486	-5487
излишек денежных средств на конец отчетного периода	450	5596	3110
излишек влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Валетова Ирина Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Фрик Анна Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

